

周至县土壤肥料工作站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作；负责全县土壤、肥料、水分新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；负责全县土肥水资源及质量的监督、监测、检验和评价；承担上级布置的土壤肥力监测、化肥质量监督和各项土肥项目的实施，及时准确上报各类信息；提供全县土肥技术意见；开展土肥水技术培训工作；承担全县农业资源环境保护有关的政策研究和技术示范推广工作；负责全县农业环境监测及农业面源污染监测与评价；承担全县农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用工作；承担全县农业资源环境保护标准化建设的支持和指导工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广；承担农业环境污染突发事件应急监测和农业环境污染事故调查；承担全县农业资源环境信息统计，参加专业技术培训，做好职业技能鉴定工作。

（二）机构设置

1. 办公室。主要负责党建、文件起草、会议组织记录、公文收发传递归档及办公耗材采买等工作。

2. 财务室。负责单位会计事项记账、核算工作；负责编制部门年度预决算，及时按要求填报各类财务报表；负责单位调资、工资发放、三金及个税的申报及缴纳工作；负责定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档；协助其他股室，参与完成相关工作任务。

3. 土肥股。主要负责耕地保护与质量提升、土壤改良与修复、受污染耕地安全利用及农作物施肥技术培训，指导等工作。

4. 农环股。主要负责农业资源环境保护、外来生物入侵调查及农村沼气安全生产检查等工作。

5. 检测股。主要负责土壤养分检测、检测设备维护保养及药品试剂管理。

二、2022 年单位工作任务

（一）耕地保护与质量提升工作

2022 年度，我单位结合周至县 2021 年耕地保护与质量提升项目和 2022 年周至县化肥减量增效项目，主要开展了以下工作。

1. 土样采集处理。通过购买服务的形式完成 40 个土壤样品的采集及土样处理工作，目前所有样品已送至指定检测机构。

2. 试验示范。完成 2021-2022 年冬小麦肥料利用率试验 2 个、2021-2022 年冬小麦化肥减量试验 1 个，完成 2022 年夏玉米肥料利用率试验 2 个（目前进入样品检测环节）；安排 2022-2023 年冬小麦肥料利用率试验 2 个；建立化肥减量增效“三新”技术示范片 2500 亩，主推“旱地冬小麦区缓释肥（减肥 10%）+有机肥+种肥同播+无人机叶面追肥”的技术模式。向示范区农户、种植大户及专业合作社免费发放生物有机肥 100 吨，下一步将加大媒体宣传力度，并组织技术观摩，达到以点带面，促进粮食作物化肥用量比常规施肥减少 5-10%的目标。

3. 县域耕地质量等级评价。与西农资环学院合作，结合土样检测结果及调查了解，开展县域耕地质量等级评价，形成评价报告及图册一套，结果显示，周至县耕地质量平均等级为 4.025 等。

4. 宣传培训及技术指导。2022 年，我单位以线上线下相结合的方式，开展技术培训 15 场次，现场观摩 2 次，入户宣传指导 3 次，受益群众 800 余人次，发放技术宣传资料 10000 余份，发布施肥指导意见 3 份。

5. 农户施肥调查。在全县遴选 100 户普通种植户、种植大户、家庭农场、专业合作社等主体为对象开展农户施肥调查，全面了解我县主要农作物农户施肥现状，掌握县域肥料总体需求和主

要农作物用肥水平。

通过化肥减量增效项目工作实施，示范区氮肥利用率达到 40%以上，推广测土配方施肥技术面积 60 余万亩，技术覆盖率达到 90%以上。

（二）外来生物入侵普查

2022 年，我县承担外来入侵普查工作。本次普查工作历时 4 个月共完成 10 个生境，覆盖 20 个乡镇、46 个行政村，涉及 10 条踏查线路、10 个标准样地及 40 个标准样线，上传影像资料 240 张，发现外来入侵植物主要有野燕麦、黑麦草、皱果苋、反枝苋和小蓬草 5 种，为防控农业外来植物入侵提供科学依据。

（三）受污染耕地安全利用（治理修复）试验示范

遵循“核心试验—连片示范—全域辐射”的基本路径，在终南镇豆村建设 100 亩的集中连片示范区，集中示范药菌肥于一体的微生物农艺治理修复技术模式。共计发放生物有机肥 178 吨、微生物菌剂 100 桶（10L/桶）。

在示范区内建设了 1 个面积 5.2 亩的核心试验区，开展化学药肥替代、原位钝化及数字化治理等技术模式的筛选和效果验证试验。结合项目实施前后土样、水样及果实样的检测，“增施有机肥+微生物菌剂”的受污染耕地安全利用（治理修复）技术模式初步取得成效。辐射带动全县受

污染耕地区域内的种植户对耕地的科学管理，有力保障了受污染耕地的安全利用。

（四）农业生态环境保护示范点建设

一是在司竹镇、终南镇、马召镇建立农作物秸秆收购点 3 个，配备碎枝机、碎木机及装载机设备共 7 台，开展秸秆回收 900 吨；二是通过技术合作，开展了 1 个 50 吨的农作物秸秆肥料化堆沤试验，探索猕猴桃秸秆堆肥的技术模式；三是在县内筛选确定西安恒茂肥业有限公司为项目企业，以补贴的方式鼓励企业利用粉碎秸秆生产有机肥，年利用粉碎秸秆 900 吨。按照“群众提供秸秆—收购点秸秆收购、粉碎并向群众换肥—企业利用粉碎秸秆加工有机肥”（1 吨秸秆兑换 4 袋生物有机肥）的程序，实现农业废弃物的资源化利用。应用面积达 0.5 万亩以上，示范区群众满意度达到 100%。

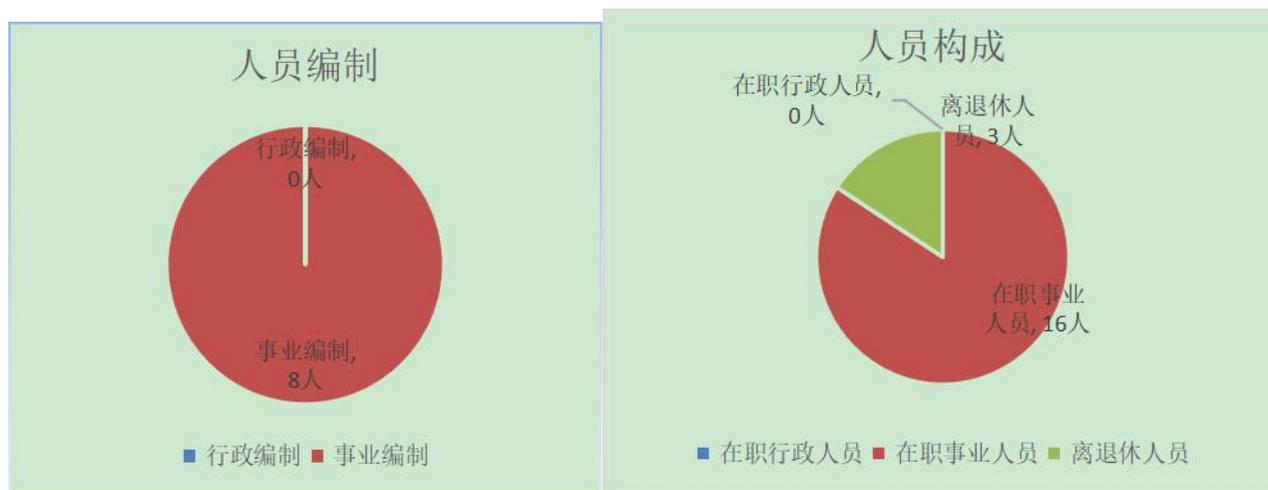
（五）周至县第三次土壤普查

2022 年 8 月 9 日，我县开展了第三次土壤普查外业调查采样工作启动会，正式开始三普外业调查采样工作。目前，已按照技术规范和要求，完成了 614 个样点的所有外业调查采样工作。其中表层样点 587 个，剖面样点 27 个，涉及县域内耕地 77 个、园地 261 个、林地 267 个、草地 9 个。分 6 批次将 587 个表层样品（含 12 个平行样品）、1842 个容重样品和 177 个水团样品分批次转送至省级指定的制样室进行制样。由于疫情，加之 2 个剖面点位进行了移点工作，影响了采

样进度，目前 27 个剖面点样品待寄送。在平台内，完成了 587 个表层样点和 27 个剖面样点的数据内业审核修改、提交，以及 587 个容重检测结果的录入和提交工作。制样室已完成制样 764 个，样品待检测 740 个。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 152.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少；本单位当年预算支出 152.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少；本单位当年财政拨款支出 152.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是本年度人员结构变动工资社保资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.69 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）152.69 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年度人员结构变动工资社保资金增加；

(2) 其他农业农村支出（2130199）0.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 152.69 万元，其中：

工资福利支出（301）148.97 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是本年度人员结构变动工资社保资金增加；

商品和服务支出（302）3.29 万元，上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增加导致

工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.43万元,较上年减少4.03万元,原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出152.69万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)152.26万元,较上年增加0.81万元,原因是本年度人员结构变动工资社保资金增加;

对个人和家庭补助(509)0.43万元,较上年减少4.03万元,原因是本年度人员结构变动社会福利和救助资金减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.53 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.53 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00

万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 152.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.29 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	152.69	一、部门预算	152.69	一、部门预算	152.69	一、部门预算	152.69
1、财政拨款	152.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	152.69	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	152.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.97	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.26
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	153.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	152.69	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	152.69	一、财政拨款	152.69	一、财政拨款	152.69	一、财政拨款	152.69
1、一般公共预算拨款	152.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	152.69	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	148.97	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.29	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	152.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.43
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	550.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	152.69	本年支出合计	152.69	本年支出合计	152.69	本年支出合计	152.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	152.69	支出总计	152.69	支出总计	152.69	支出总计	152.69

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152.69	149.40	3.29	0.00	
213	农林水支出	152.69	149.40	3.29	0.00	
21301	农业农村	152.69	149.40	3.29	0.00	
2130104	事业运行	152.69	149.40	3.29	0.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			152.67	149.39	3.28	152.67	
301	工资福利支出			148.96	148.96	0.00	148.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.92	64.92	0.00	64.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	11.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.78	40.78		40.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.68	17.68	0.00	17.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.30	15.22	0.00	8.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	8.30	0.00	5.44	
302	商品和服务支出			3.28	5.44	3.28	3.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	7.74	1.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	1.89	0.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.53	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	0.43	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	152.69	149.40	3.29	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	152.69	149.40	3.29	
21301	农业农村	152.69	149.40	3.29	
2130104	事业运行	152.69	149.40	3.29	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	

2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			152.67	149.39	3.28	
301	工资福利支出			148.96	148.96	0.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	64.92	64.92	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	40.78	40.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	17.68	17.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	8.30	15.22	0.00	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	5.44	8.30	0.00	
302	商品和服务支出			3.28	5.44	3.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	7.74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	1.89	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县土壤肥料工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县土壤肥料工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	148.97	148.97	
	单位运行	实现全年单位正常运转	3.29	3.29	
	退休人员补助	完成退休人员补助发放	0.43	0.43	
金额合计			152.69	152.69	
年度 总体 目标	保障机构正常运行和日常工作完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	实现单位正常运转数量		1 个
		质量指标	项目完工总质量		合格
		时效指标	项目完成时间		2022 年
		成本指标	项目总投资		152.69 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我部门业务顺利开展		明显提升
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		>=98%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1:			目标 1: 目标 2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

